

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 =		
FUNZIONE: Segreteria Generale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 1 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 (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
FUNZIONE: Segreteria Generale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 1 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 (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
Non compilato		
FUNZIONE: Segreteria Generale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 1 Pagamento premi e gestione polizze assicurative		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Pagamento premi e gestione polizze assicurative effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
FUNZIONE: Segreteria Generale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 1 Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Segreteria Generale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Misure di trattamento attuate al 100%	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

<b>FUNZIONE:</b> Segreteria Generale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Misure di trattamento attuate al 100%	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

<b>FUNZIONE:</b> Segreteria Generale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Attivita' di gestione degli atti amministrativi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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' di gestione degli atti amministrativi effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Misure di trattamento attuate al 100%	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

<b>FUNZIONE:</b> Segreteria Generale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Provvedimento di annullamento		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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: Provvedimento di annullamento eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE:** Segreteria Generale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 3 Attivita' di gestione dei procedimenti delle Autorita' di controllo-vigilanza

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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' di gestione dei procedimenti delle Autorita' di controllo-vigilanza eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

**FUNZIONE:** Segreteria Generale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 3 Determinazione indennita' amministratori

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

**OUTPUT:** Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori approvata conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

**FUNZIONE:** Segreteria Generale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 3 Attivita' di gestione dei controlli interni

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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' di gestione dei controlli interni effettuata conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

**FUNZIONE:** Segreteria Generale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 3 Attivita' di gestione dello Sportello RAO pubblico per ottenere credenziali SPID

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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' di gestione dello Sportello RAO pubblico per ottenere credenziali SPID effettuata conformemente ai requisiti

**AREA DI RISCHIO:** ARG - J) Area servizi al cittadino

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE:** Segreteria Generale**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**PROCESSO NUMERO:** 3 Atti di protesto e comunicazione dei dati alla CCIAA**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 protesto e comunicazione dei dati alla CCIAA effettuati conformemente ai requisiti**AREA DI RISCHIO:** ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE:** Segreteria Generale**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**PROCESSO NUMERO:** 3 Atti istruttori e pareri consultivi**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 istruttori e pareri consultivi effettuati conformemente ai requisiti**AREA DI RISCHIO:** ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE:** Segreteria Generale**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**PROCESSO NUMERO:** 3 Attivita' di tenuta Albi**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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' di tenuta Albi effettuata conformemente ai requisiti**AREA DI RISCHIO:** ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**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 =

**FUNZIONE:** Contratti

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 1 Rogito atti segretario comunale

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

**OUTPUT:** Rogito atti segretario comunale controllato conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE:** Contratti

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 1 Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi

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

**OUTPUT:** Registrazione contratto anni successivi eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE:** Contratti

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 2 Autenticazione scritture private

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

**OUTPUT:** Autenticazione scritture private eseguite conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE:** Contratti

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 3 Liquidazione diritti di segreteria

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

**OUTPUT:** Approvazione proposta e adozione determina di liquidazione diritti di segreteria conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

**FUNZIONE: Contratti****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 4 Registrazione contratti**

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

OUTPUT: Registrazione contratto eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

**FUNZIONE: Contratti****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' di trascrizione dei decreti di esproprio ed altri**

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

OUTPUT: Attivita' di trascrizione dei decreti di esproprio ed altri effettuata conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

**FUNZIONE: Contratti****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' per i contratti, diversi dai contratti d'appalto, non sottoposti a registrazione obbligatoria**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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' per i contratti, diversi dai contratti d'appalto, non sottoposti a registrazione obbligatoria, effettuata conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

**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 =		
FUNZIONE: Affari generali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo per la registrazione sul protocollo informatico		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Affari generali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 2 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Affari generali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 3 Archiviazione atti in archivio di deposito		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 archiviazione atti in archivio di deposito eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<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 =		
FUNZIONE: Servizi Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 1 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		

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		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	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: MEDIO	Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

<b>FUNZIONE: Servizi Demografici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Atti dello 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: Atti dello Stato civile rilasciati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	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: MEDIO	Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

<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>FUNZIONE: Elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Elettorale: aggiornamento Albo Giudici Popolari</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: 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	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: MEDIO	Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

<b>FUNZIONE: Elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Atti e certificati di leva</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: Atti e certificati di leva rilasciati 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	

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

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

<b>FUNZIONE:</b> Elettorale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Tenuta del Registro del servizio 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: Registro del servizio civile gestito 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<b>FUNZIONE:</b> Elettorale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Atti 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: Atti elettorali rilasciati 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<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>FUNZIONE:</b> Gare ed appalti, Controllo ditte appaltatrici, specifici del settore stesso		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Affidamenti diretti per servizi e forniture ODA o RDO tramite il MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia 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: Affidamenti diretti per servizi e forniture ODA o RDO tramite il MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<b>FUNZIONE:</b> Gare ed appalti. Controllo ditte appaltatrici, specifici del settore stesso		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Pubblicazione Avvisi di manifestazione di interesse per procedure di co-progettazione con enti del Settore II		
<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> Pubblicazione Avvisi di manifestazione di interesse per procedure di co-progettazione con enti del Settore II eseguita conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> 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>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<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 le		
<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 =		

**FUNZIONE:** Nettezza Urbana**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**PROCESSO NUMERO:** 1 Attività Gestionale relativa ad esecuzione 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:** Attività Gestionale relativa ad esecuzione appalto eseguita 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>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<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 le		
<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 =		

**FUNZIONE:** Verde pubblico**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**PROCESSO NUMERO:** 1 Gestione del verde pubblico**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di**OUTPUT:** Verde pubblico gestito conformemente ai requisiti**AREA DI RISCHIO:** ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Verde pubblico		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Gestione squadra operativa in appalto		
<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> Squadra operativa in appalto gestita conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Verde pubblico		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Programmazione interventi, progettazioni, impianti di irrigazione		
<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> Programmazione interventi, progettazioni, impianti di irrigazione effettuati conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<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 le		
<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>FUNZIONE:</b> Censimento		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento		
<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> Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento eseguito conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<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 le		
<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 =		

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
FUNZIONE: Protocollo		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 1 Attività Gestionale relativa ad esecuzione 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: Attività Gestionale relativa ad esecuzione appalto eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%
		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
		Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

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 =		
FUNZIONE: Anagrafe		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti anagrafici		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Atti anagrafici rilasciati 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
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%
		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
		Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

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 =		
FUNZIONE: Ragioneria		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 1 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
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
		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
		Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Ragioneria		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 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		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
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
		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Ragioneria		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 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		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
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
		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Ragioneria		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Rendiconto		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Rendiconto approvato 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>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
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
		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Ragioneria		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni approvate 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>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Ragioneria		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Ragioneria		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Ragioneria		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Gestione cauzioni e fidejussioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 cauzioni e fidejussioni effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Ragioneria		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 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 regolarita' contabile rilasciato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Ragioneria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 9 Monitoraggio patto di stabilita'

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

OUTPUT: Monitoraggio patto di stabilita' effettuato conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Ragioneria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

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 di

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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Ragioneria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' per le verifiche del 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: Attivita' per le verifiche del revisore dei conti eseguite conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Ragioneria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

<b>PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' per la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari</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: Attivita' per la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari eseguita conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**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 =

**FUNZIONE: Personale****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di  
 OUTPUT: Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Personale****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 2 Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di  
 OUTPUT: Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio eseguito conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Personale****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 3 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Personale****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 4 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Personale****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 5 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Personale****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 6 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Personale****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 7 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Personale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 8 Modello 770		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Personale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 9 Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Personale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 10 Pensioni: Pratiche		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Personale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Statistiche		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Statistiche 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Personale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Stipendi e Paghe		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Personale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Rimborso oneri per datore di lavoro		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Rimborso oneri per datore di lavoro gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Personale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Certificazione crediti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Certificazione crediti eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

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

Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Personale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 15 Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a</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: Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita'		
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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Personale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 16 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Personale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 17 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera</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: 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Personale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 18 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Personale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 19 Stabilizzazioni

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

OUTPUT: Stabilizzazioni eseguite conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Personale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 20 Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001

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

OUTPUT: Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Personale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 21 Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001

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

OUTPUT: Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001 eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Personale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 22 Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G.

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G. eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Personale****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 23 Cambi di profilo professionale**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Cambi di profilo professionale eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Personale****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 24 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Personale****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 25 Gestione coperture INAIL**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Gestione coperture INAIL eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Personale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 26 Versamenti contributivi datori di lavoro</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: 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	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):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

<b>FUNZIONE: Personale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 27 Comandi e trasferimenti</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: Comandi e trasferimenti eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	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):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

<b>FUNZIONE: Personale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 28 Nomina componenti del CUG</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: Nomina componenti del CUG eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	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):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

<b>FUNZIONE: Personale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 29 Rilevazione eccedenze personale</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: Rilevazione eccedenze personale eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Personale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 30 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Personale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 31 Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni</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: Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Personale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 32 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro</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: 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Personale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 33 Gestione del rapporto di lavoro</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 del rapporto di lavoro eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**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

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 =

**FUNZIONE: Economato**

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 1 Piani di approvvigionamento

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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: Piani di approvvigionamento 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**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

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 =

**FUNZIONE: Partecipate**

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Partecipate**

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 2 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Partecipate****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 3 Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica**

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

OUTPUT: Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica effettuato conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Partecipate****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 4 Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate (Enti controllati)**

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

OUTPUT: Certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate predisposti conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Partecipate****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 5 Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)**

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

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

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**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 =

**FUNZIONE:** Gare ed appalti, Controllo ditte appaltatrici, specifici del settore stesso

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 1 Procedure negoziate mediante consultazione del numero minimo di operatori previsto per legge

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 negoziate mediante consultazione del numero minimo di operatori previsto per legge eseguite conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

**FUNZIONE:** Gare ed appalti, Controllo ditte appaltatrici, specifici del settore stesso

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 2 Acquisti su Mepa

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 su Mepa effettuati conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

**FUNZIONE:** Gare ed appalti, Controllo ditte appaltatrici, specifici del settore stesso

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 3 Procedure per selezione contraente

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 per selezione contraente eseguite conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

**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>FUNZIONE:</b> Contenzioso		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori		
<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> Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti eseguita conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<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 le		
<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>FUNZIONE:</b> Lavori pubblici		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Piano triennale opere pubbliche		
<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> Piano triennale opere pubbliche approvato conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<b>FUNZIONE:</b> Lavori pubblici		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi		
<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> Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi effettuata conformemente ai requisiti.		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
Non compilato		

<b>FUNZIONE:</b> Lavori pubblici		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)		
<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> Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - Q) Progettazione (specifica)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 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  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

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

Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<b>FUNZIONE: Lavori pubblici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva)</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: 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITÀ 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

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<b>FUNZIONE: Lavori pubblici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 4 Direzione lavori</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: Direzione dei lavori effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITÀ 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

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<b>FUNZIONE: Lavori pubblici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 5 Varianti in corso d'opera lavori in appalto</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: 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITÀ 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

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<b>FUNZIONE: Lavori pubblici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 6 Espropri</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: Espropri effettuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specificata)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

<b>FUNZIONE: Lavori pubblici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 7 Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema della procedura aperta</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: Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema della procedura aperta gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Lavori pubblici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 7 Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema del project financing ad iniziativa pubblica</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: Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema del project financing ad iniziativa pubblica gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Lavori pubblici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 7 Gestione fondi PNRR e fondi strutturali</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: Fondi PNRR e fondi strutturali gestiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

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>FUNZIONE: Programmazione strategica dell'Ente</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Programmazione triennale ed annuale OO.PP.</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: Programmazione triennale ed annuale OO.PP. effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

<b>FUNZIONE: Programmazione strategica dell'Ente</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Reperimento finanziamenti OO.PP. a valere sulle varie misure statali e regionali</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: Reperimento finanziamenti OO.PP. a valere sulle varie misure statali e regionali eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

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		
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>FUNZIONE: Servizi sociali</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Servizio RSA e riabilitazione</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 RSA e riabilitazione eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Servizi sociali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 2 Servizio di assistenza domiciliare

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Servizi sociali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 3 Concessione contributi economici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Servizi sociali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 4 Concessione contributi per badanti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 badanti erogati conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Servizi sociali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 5 Servizio di inserimenti in strutture

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Servizio di inserimenti in strutture eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Servizi sociali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 6 Servizio di supporto per amministrazione di sostegno		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 supporto per amministrazione di sostegno eseguito 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Servizi sociali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 7 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Servizi sociali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 8 Iscrizioni e graduatorie per erogazione servizio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Servizi sociali		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 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.)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	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	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

<b>FUNZIONE:</b> Servizi sociali		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) eseguito 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>
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	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	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

<b>FUNZIONE:</b> Servizi sociali		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 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.)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	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):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-	

<b>FUNZIONE:</b> Servizi sociali		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Concessione buono elettricista		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 elettricista assegnato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	

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

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

<b>FUNZIONE:</b> Servizi sociali		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 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 (specificata)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<b>FUNZIONE:</b> Servizi sociali		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 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)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Servizi sociali		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Servizio centro ricreativo estivo - CRE		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Servizio centro ricreativo estivo - CRE eseguito 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>
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Servizi sociali		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria eseguito 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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Servizi sociali</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 17 Servizio di sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo</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: Servizio di sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo eseguito 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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Servizi sociali</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 18 Servizio ricovero minori in struttura</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: 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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Servizi sociali</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 19 Servizio di affidamento familiare</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: Servizio di affidamento familiare eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Servizi sociali		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 20 Servizio di sostegno per gravissime disabilità		
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
<b>OUTPUT:</b> Servizio di sostegno per gravissime disabilità eseguito conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> 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>
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Servizi sociali		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 21 Servizio di segretariato sociale		
<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> Servizio di segretariato sociale erogato conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Servizi sociali		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 22 Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate		
<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> Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate erogato conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Servizi sociali		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 23 Servizio per richiedenti protezione internazionale		
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
<b>OUTPUT:</b> Servizio per richiedenti protezione internazionale erogato conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> 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>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 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  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%

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

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

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 =		
FUNZIONE: <b>Pubblica istruzione</b>		
RESPONSABILE/ESECUTORE: <b>Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
PROCESSO NUMERO: <b>1 Piano diritto allo studio</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 diritto allo studio 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

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

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

FUNZIONE: <b>Pubblica istruzione</b>		
RESPONSABILE/ESECUTORE: <b>Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
PROCESSO NUMERO: <b>2 Concessione prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, 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: Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.) assegnate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

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

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

FUNZIONE: <b>Pubblica istruzione</b>		
RESPONSABILE/ESECUTORE: <b>Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
PROCESSO NUMERO: <b>3 Concessione contributo regionale buono-libri</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: Contributo regionale buono-libri erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO**

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

GIUDIZIO SINTETICO:  
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

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 =

**FUNZIONE:** Gare ed appalti, Controllo ditte appaltatrici, specifici del settore stesso

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 1 Pubblicazione Avvisi di manifestazione di interesse per procedure di co-progettazione con enti del terzo settore

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 Avvisi di manifestazione di interesse per procedure di co-progettazione con enti del terzo settore 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

##### GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE:** Gare ed appalti, Controllo ditte appaltatrici, specifici del settore stesso

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 1 Affidamenti diretti per servizi e forniture ODA o RDO tramite il MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia 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:** Affidamenti diretti per servizi e forniture ODA o RDO tramite il MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

##### GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE:** Gare ed appalti, Controllo ditte appaltatrici, specifici del settore stesso

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 2 Affidamenti diretti tramite ODA MEPA in adesione ad Accordo quadro/convenzione per fornitura di gasolio da riscaldamento per le scuole

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

**OUTPUT:** Affidamenti diretti tramite ODA MEPA in adesione ad Accordo quadro/convenzione per fornitura di gasolio da riscaldamento per le scuole gestiti conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

##### GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

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 =		
FUNZIONE: Servizio Civile		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 1 Programmazione, gestione e monitoraggio delle attività in collaborazione con l'Ente UNEC che ha accreditato questo Comune all'Ufficio per il Servizio Civile per la		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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, gestione e monitoraggio delle attività in collaborazione con l'Ente UNEC che ha accreditato questo Comune all'Ufficio per il Servizio Civile per la gestione di		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
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		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Servizio Civile		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 2 Adesione ai nuovi programmi di intervento e relativi progetti per l'impiego, presso le proprie sedi, di operatori volontari e predisposizione atti di approvazione e		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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: Adesione ai nuovi programmi di intervento e relativi progetti per l'impiego, presso le proprie sedi, di operatori volontari e predisposizione atti di approvazione e consequenziali		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
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		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

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 =		
FUNZIONE: Sistema Informatico Comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 rete informatica eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
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		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
FUNZIONE: Sistema Informatico Comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 2 Sicurezza dei processi - servizi informatici		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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: Sicurezza dei processi - servizi informatici eseguita conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Sistema Informatico Comunale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' di gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica</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: Attivita' di gestione tecnologica SIT effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Sistema Informatico Comunale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' di gestione tecnologica SIT: Formazione GIS</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: Formazione GIS eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Sistema Informatico Comunale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' di gestione tecnologica SIT: Formazione GIS</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: Formazione GIS eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Sistema Informatico Comunale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' per il sito web e i canali social</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: Attivita' per il sito web e i canali social effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Sistema Informatico Comunale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' per il sito web e i canali social</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: Attivita' per il sito web e i canali social effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Sistema Informatico Comunale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' per il sito web e i canali social</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: Attivita' per il sito web e i canali social effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Sistema Informatico Comunale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Attività di gestione progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite le ICT		
<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> Attività di gestione progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite le ICT effettuata conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - Q) Progettazione (specifica)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<b>FUNZIONE:</b> Sistema Informatico Comunale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Attività di digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line		
<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> Attività di digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line effettuata conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<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 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 =		

<b>FUNZIONE:</b> Protezione Civile		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile		
<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> Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile approvato conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - Q) Progettazione (specifica)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Protezione Civile		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale		
<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> Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale eseguito conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> 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>

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

**FUNZIONE: Protezione Civile****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 3 Interventi di somma urgenza**

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

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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Protezione Civile****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 4 Convenzioni con associazioni di volontariato**

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

OUTPUT: Convenzioni con associazioni di volontariato eseguite conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Protezione Civile****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 5 Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di protezione civile**

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

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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**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 =

**FUNZIONE:** Polizia Municipale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 1 Controllo - Ispezione

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

**OUTPUT:** Controllo - Ispezione effettuati conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE:** Polizia Municipale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 2 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive

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

**OUTPUT:** Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive eseguiti conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE:** Polizia Municipale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 3 Cooperazione con altre forze dell'ordine

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

**OUTPUT:** Cooperazione con altre forze dell'ordine eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE:** Polizia Municipale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 4 Servizi per obiettivi sensibili

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

**OUTPUT:** Servizi per obiettivi sensibili erogati conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

FUNZIONE: Polizia Municipale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 5 Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni

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

OUTPUT: Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni erogati conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

FUNZIONE: Polizia Municipale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 6 Rinvenimento oggetti smarriti

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

OUTPUT: Rinvenimento oggetti smarriti eseguito conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

FUNZIONE: Polizia Municipale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 7 Recupero veicoli rubati trovati in sosta

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

OUTPUT: Recupero veicoli rubati trovati in sosta eseguito conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specificata)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

FUNZIONE: Polizia Municipale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 8 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

**FUNZIONE: Polizia Municipale****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 9 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

**FUNZIONE: Polizia Municipale****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 10 Rateizzazione sanzioni amministrative**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Rateizzazione sanzioni amministrative eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

**FUNZIONE: Polizia Municipale****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 11 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale approvata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Polizia Municipale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Servizio di videosorveglianza		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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: Videosorveglianza 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	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	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

<b>FUNZIONE:</b> Polizia Municipale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Accesso alle immagini di videosorveglianza		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 alle immagini di videosorveglianza gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	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	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

<b>FUNZIONE:</b> Polizia Municipale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Servizio ai funerali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 ai funerali erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	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):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-	

<b>FUNZIONE:</b> Polizia Municipale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Indagini su delega Procura		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Indagini su delega Procura effettuate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	

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

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

**FUNZIONE:** Polizia Municipale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 16 Denunce infortuni sul lavoro

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

**OUTPUT:** Denunce infortuni sul lavoro eseguite conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

**FUNZIONE:** Polizia Municipale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 17 Approvazione/aggiornamento Piano urbano del traffico - PUT

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

**FUNZIONE:** Polizia Municipale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 18 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

**FUNZIONE:** Polizia Municipale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 19 Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative

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

**OUTPUT:** Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative effettuato conformemente ai requisiti

**AREA DI RISCHIO:** ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Polizia Municipale
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 20 Regolamentazione traffico
<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> Regolamentazione traffico eseguita conformemente i requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Polizia Municipale
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 21 Autorizzazioni al transito
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
<b>OUTPUT:</b> Autorizzazioni al transito rilasciate conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Polizia Municipale
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 22 Pattugliamento stradale
<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> Pattugliamento stradale eseguito conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Polizia Municipale
-------------------------------------

<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 23 Controllo segnaletica</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: Controllo segnaletica eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Misure di trattamento attuate al 100%	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

<b>FUNZIONE: Polizia Municipale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 24 Ordinanze regolamentazione circolazione</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: Ordinanze regolamentazione circolazione rilasciate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Misure di trattamento attuate al 100%	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

<b>FUNZIONE: Polizia Municipale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 25 Nulla osta per trasporti eccezionali</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: Nulla osta per trasporti eccezionali rilasciato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Misure di trattamento attuate al 100%	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

<b>FUNZIONE: Polizia Municipale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 26 Autorizzazione passo carrabile permanente</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 passo carrabile permanente rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Misure di trattamento attuate al 100%	
	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Polizia Municipale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 27 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile permanente rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITÀ 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

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Polizia Municipale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 28 Rilascio contrassegno invalidi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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: Contrassegno invalidi rilasciato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITÀ 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

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<b>FUNZIONE:</b> Polizia Municipale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 29 Rilievo incidente		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Rilievo incidente eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITÀ 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

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Polizia Municipale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 30 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

**FUNZIONE:** Polizia Municipale**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**PROCESSO NUMERO:** 31 Rilascio permessi ZTL

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

**FUNZIONE:** Polizia Municipale**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**PROCESSO NUMERO:** 32 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio

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

OUTPUT: Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE:** Polizia Municipale**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**PROCESSO NUMERO:** 33 Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro

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

OUTPUT: Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro eseguiti conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

**FUNZIONE:** Polizia Municipale**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**PROCESSO NUMERO:** 34 Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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: Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici rilasciato 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

FUNZIONE: Polizia Municipale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 35 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale

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

OUTPUT: Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale eseguito conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

FUNZIONE: Polizia Municipale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 36 Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico

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

OUTPUT: Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico, eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

FUNZIONE: Polizia Municipale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 37 Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U.

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

OUTPUT: Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U. eseguiti conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

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

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Polizia Municipale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 38 Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
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%	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore	
	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-	

<b>FUNZIONE:</b> Polizia Municipale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 39 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni 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.)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Misure di trattamento attuate al 100%	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

<b>FUNZIONE:</b> Polizia Municipale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 40 Ordinanza di ingiunzione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Ordinanza di ingiunzione 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>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
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%	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

<b>FUNZIONE:</b> Polizia Municipale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 41 Attivita' di gestione del contenzioso		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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' di gestione del contenzioso eseguita 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>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

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

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 =		
FUNZIONE: <b>Randagismo</b>		
RESPONSABILE/ESECUTORE: <b>Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
PROCESSO NUMERO: <b>1 Interventi per il contrasto del randagismo</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 per il contrasto del randagismo effettuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

FUNZIONE: <b>Randagismo</b>		
RESPONSABILE/ESECUTORE: <b>Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
PROCESSO NUMERO: <b>2 Sportello tutela animali</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: Sportello tutela animali gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

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 =		
FUNZIONE: <b>Toponomastica</b>		
RESPONSABILE/ESECUTORE: <b>Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
PROCESSO NUMERO: <b>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 (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

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

<b>FUNZIONE:</b> Toponomastica		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<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>FUNZIONE:</b> Impianti Tecnologici		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Affidamento forniture Hardware e Software		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 forniture Hardware e Software 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>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<b>FUNZIONE:</b> Impianti Tecnologici		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Reti ed infrastrutture		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Reti ed infrastrutture effettuate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Impianti Tecnologici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Servizi di connettività'</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: Servizi di connettività' erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<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>FUNZIONE: Gare ed appalti, Controllo ditte appaltatrici, specifici del settore stesso</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento e gestione aree strisce blu</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 e gestione aree strisce blu 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>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Gare ed appalti, Controllo ditte appaltatrici, specifici del settore stesso</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Affidamento e gestione custodia animali randagi</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 e gestione custodia animali randagi 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>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<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 =		
FUNZIONE: Ufficio Transizione Digitale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 1 Attività per il Piano triennale per la transizione al digitale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 per la transizione al digitale elaborato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

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 =		

FUNZIONE: Attività trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 1 Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 140.000)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

FUNZIONE: Attività trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 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		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 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		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

FUNZIONE: Attività trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 3 Piani formativi e corsi di formazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		

OUTPUT: Acquisizione corsi di formazione eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

FUNZIONE: Attività trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.

PROCESSO NUMERO: 4 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento

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

OUTPUT: Adesione convenzioni Consip o del Soggetto aggregatore di riferimento eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

FUNZIONE: Attività trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.

PROCESSO NUMERO: 5 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14, D.Lgs. 36/2023 attraverso il sistema della procedura aperta

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

OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta gestito conformemente ai

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

FUNZIONE: Attività trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.

PROCESSO NUMERO: 6 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

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

OUTPUT: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<b>FUNZIONE: Attivita' trasversale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 7 Formazione Albo dei professionisti esterni</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: 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<b>FUNZIONE: Attivita' trasversale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 8 Accertamenti di entrata</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: 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<b>FUNZIONE: Attivita' trasversale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 9 Registrazione fatture</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: 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Attivita' trasversale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 10 Liquidazione fatture</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: 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

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

Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Attivita' trasversale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 11 Proroga contratto in scadenza</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: Proroga contratto in scadenza eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<b>FUNZIONE: Attivita' trasversale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 12 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca a soggetti estranei all'amministrazione</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: 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<b>FUNZIONE: Attivita' trasversale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 13 Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente</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 sanitaria a cura del medico competente effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<b>FUNZIONE: Attivita' trasversale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 14 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90</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: 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

FUNZIONE: Attivita' trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.

PROCESSO NUMERO: 15 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 (specificata)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

FUNZIONE: Attivita' trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.

PROCESSO NUMERO: 16 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 (specificata)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

FUNZIONE: Attivita' trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.

PROCESSO NUMERO: 17 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 (specificata)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

FUNZIONE: Attivita' trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.

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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

**FUNZIONE: Attivita' trasversale**

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.

PROCESSO NUMERO: 19 Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Attivita' trasversale**

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.

PROCESSO NUMERO: 20 Gestione degli atti e della posta in partenza per la registrazione sul protocollo informatico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

**FUNZIONE: Attivita' trasversale**

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.

PROCESSO NUMERO: 21 Tenuta archivio corrente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 archivio corrente eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Attivita' trasversale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 22 Redazione delibera/determina</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: Redazione delibera/determina eseguita 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>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Misure di trattamento attuate al 100%	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

<b>FUNZIONE: Attivita' trasversale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 23 Portineria e custodia: Conservazione chiavi</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: Portineria e custodia: conservazione chiavi garantita 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>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Misure di trattamento attuate al 100%	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

<b>FUNZIONE: Attivita' trasversale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 24 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA</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: Approvazione proposta e adozione del Documento di Valutazione di impatto 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>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Misure di trattamento attuate al 100%	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

<b>FUNZIONE: Attivita' trasversale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 25 Segnalazioni di illecito</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: Segnalazioni di illecito gestite 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>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Attivita' trasversale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 26 Anagrafe: Autentica di firma</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: 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
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<b>FUNZIONE: Attivita' trasversale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 27 Anagrafe: Autentica di copia</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: 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
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<b>FUNZIONE: Attivita' trasversale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 28 Consegna arredi e attrezzature uffici</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: Consegna arredi e attrezzature uffici effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<b>FUNZIONE: Attivita' trasversale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 29 Procedimento disciplinare</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: Procedimento disciplinare gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Attivita' trasversale****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili E.Q.****PROCESSO NUMERO: 30 Carte 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: Carte dei Servizi prodotte 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**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 =

**FUNZIONE: Consiglio comunale e commissioni consiliari****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Consiglio comunale e commissioni consiliari****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

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

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Consiglio comunale e commissioni consiliari		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Consiglio comunale e commissioni consiliari		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Organismi di decentramento e di partecipazione - nomina		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Nomina organismi di decentramento e di partecipazione eseguita 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Consiglio comunale e commissioni consiliari		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Modalita' 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: Modalita' di gestione dei pubblici approvata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Consiglio comunale e commissioni consiliari		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni 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: 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		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

**FUNZIONE:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 7 Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 8 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

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

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 9 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 permutate, appalti e concessioni 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:** ALTO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

**FUNZIONE:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 10 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti 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 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,		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Consiglio comunale e commissioni consiliari

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 11 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Consiglio comunale e commissioni consiliari

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 12 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		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

**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 =

FUNZIONE: Giunta comunale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

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

<b>FUNZIONE:</b> Giunta comunale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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: Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<b>FUNZIONE:</b> Giunta comunale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Criteri generali per la determinazione delle tariffe		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<b>FUNZIONE:</b> Giunta comunale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 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.)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza  
 Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita'

<b>FUNZIONE:</b> Giunta comunale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 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 (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

##### GIUDIZIO SINTETICO:

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

FUNZIONE: Giunta comunale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 6 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

##### GIUDIZIO SINTETICO:

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

FUNZIONE: Giunta comunale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 7 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

##### GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

FUNZIONE: Giunta comunale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 8 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 di

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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

##### GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<b>FUNZIONE:</b> Giunta comunale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 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 di		
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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> BASSO		
<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
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%
		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
		Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Giunta comunale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 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 di		
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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> ALTO		
<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
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%
		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
		Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<b>FUNZIONE:</b> Giunta comunale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 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 di		
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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> ALTO		
<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
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%
		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
		Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<b>FUNZIONE:</b> Giunta comunale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> ALTO		

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

FUNZIONE: Giunta comunale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 13 Atti per 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 (specificata)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

FUNZIONE: Giunta comunale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 13 Regolamenti e atti fondamentali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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: Regolamenti e atti fondamentali gestiti conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Giunta comunale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 13 Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione 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: Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente eseguiti conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

FUNZIONE: Giunta comunale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

<b>PROCESSO NUMERO: 13 Atti per aggiornamento annuale sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) e di assegnazione punteggi e premi</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 annuale del sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) e assegnazione punteggi e premi eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**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 =

FUNZIONE: Sindaco

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

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
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

FUNZIONE: Sindaco

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

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
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

FUNZIONE: Sindaco

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 3 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
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

**FUNZIONE:** Sindaco**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**PROCESSO NUMERO:** 4 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

**FUNZIONE:** Sindaco**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**PROCESSO NUMERO:** 5 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE:** Sindaco**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**PROCESSO NUMERO:** 6 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE:** Sindaco**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**PROCESSO NUMERO:** 7 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

FUNZIONE: Sindaco

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 8 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 eseguito conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Sindaco

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 9 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

FUNZIONE: Sindaco

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 10 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: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Sindaco		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	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	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

<b>FUNZIONE:</b> Sindaco		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Gestione delle emergenze sanitarie e delle misure sanitarie, socio-assistenziali, economiche, fiscali, di prevenzione e di sostegno previste dalla legge, dai		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 delle emergenze sanitarie e delle misure sanitarie, socio-assistenziali, economiche, fiscali, di prevenzione e di sostegno previste dalla legge, dai regolamenti e/o imposte		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	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):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza	

<b>FUNZIONE:</b> Sindaco		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Atti di 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 Revisore dei Conti eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	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):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza	

<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>FUNZIONE:</b> Tributi		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Accertamenti tributari		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Accertamenti tributari eseguiti conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Tributi		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Iscrizione a ruolo entrate tributarie		
<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> Iscrizione a ruolo entrate tributarie eseguito conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Tributi		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni		
<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> Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni eseguito conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Tributi		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali		
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
<b>OUTPUT:</b> Provvedimenti in autotutela per tributi comunali eseguito conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Tributi		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali		
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
<b>OUTPUT:</b> Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali eseguiti conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O		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):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Tributi		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Attivita' per il servizio di pagamento tributi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 pagamento tributi 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Tributi		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Attivita' per il ravvedimento operoso		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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: Ravvedimento operoso effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<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>FUNZIONE:</b> Cultura, Eventi, Spettacoli e Turismo		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Esenzione suolo pubblico per eventi patrocinati		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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: Esenzione suolo pubblico per eventi patrocinati effettuato 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-

<b>FUNZIONE:</b> Cultura, Eventi, Spettacoli e Turismo		
--------------------------------------------------------	--	--

<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Concessione di sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale</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: Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale 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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

<b>FUNZIONE: Cultura, Eventi, Spettacoli e Turismo</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di promozione turistica del territorio e delle sue risorse</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 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Cultura, Eventi, Spettacoli e Turismo</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di realizzazione esposizioni temporanee e permanenti</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 realizzazione esposizioni permanenti erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<b>FUNZIONE: Cultura, Eventi, Spettacoli e Turismo</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 5 Servizio promozione culturale incontri con l'Autore</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 promozione culturale incontri con l'Autore erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 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  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE:** Cultura, Eventi, Spettacoli e Turismo**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**PROCESSO NUMERO:** 6 Servizio di promozione culturale lettura dei bambini**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di**OUTPUT:** Servizio di promozione culturale lettura dei bambini erogato conformemente ai requisiti**AREA DI RISCHIO:** ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE:** Cultura, Eventi, Spettacoli e Turismo**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**PROCESSO NUMERO:** 7 Organizzazione di eventi in termini di affidamento servizi a seguito di programmazione con delibera di giunta**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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:** Organizzazione di eventi in termini di affidamento servizi a seguito di programmazione con delibera di giunta effettuata 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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**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 =**FUNZIONE:** SUAP**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**PROCESSO NUMERO:** 1 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di**OUTPUT:** Segnalazione certificata di inizio attività (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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari

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

Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<b>FUNZIONE: SUAP</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - 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: Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - 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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<b>FUNZIONE: SUAP</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Silenzio assenso o revoca</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: Silenzio assenso o revoca gestiti 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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<b>FUNZIONE: SUAP</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Autorizzazione licenza commerciale</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 licenza commerciale 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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<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>FUNZIONE: Agricoltura, caccia e pesca</b>

<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Rilascio Tessera per attivita' venatoria, pesca e raccolta di funghi		
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
<b>OUTPUT:</b> Rilascio Tessera per la raccolta di funghi epigei spontanei conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<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 le		
<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 =		

**FUNZIONE:** Gare ed appalti, Controllo ditte appaltatrici, specifici del settore stesso**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**PROCESSO NUMERO:** 1 Affidamento appalti 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**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 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**AREA DI RISCHIO:** ARG - D) Contratti pubblici (generale)

<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<b>FUNZIONE:</b> Gare ed appalti, Controllo ditte appaltatrici, specifici del settore stesso		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 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)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

<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 le		
<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>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 le		
<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>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
<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 =

**FUNZIONE:** Porto

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 1 Gestione concessione portuali - rilascio concessioni e variazioni

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 concessione portuali - rilascio concessioni e variazioni effettuate 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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

**FUNZIONE:** Porto

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 2 Opere di protezione, segnaletica e fanali

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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:** Opere di protezione, segnaletica e fanali effettuate 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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

**FUNZIONE:** Porto

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 3 Gestione in funzione della Regione 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:** Gestione in funzione della Regione Campania effettuata conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

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 =		
FUNZIONE: Tutela Paesaggistica		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 1 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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

FUNZIONE: Tutela Paesaggistica		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 2 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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

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 =		
FUNZIONE: Datore di lavoro		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 1 Servizi di pulizia uffici		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Servizi di pulizia uffici eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

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

Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Datore di lavoro</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Denunce infortuni sul lavoro</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: Denunce infortuni sul lavoro eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Datore di lavoro</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento</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: 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Datore di lavoro</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Medico competente - nomina</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: Nomina medico competente eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Datore di lavoro</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 4 Sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro</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: Sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**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 =

**FUNZIONE: Progetti europei****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 1 Reperimento fondi europei e gestione degli stessi**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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: Reperimento fondi europei e gestione degli stessi effettuati conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**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 =

**FUNZIONE: Risorsa Mare e Demanio****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 1 Gestione del demanio marittimo - ordinanze, ripascimenti ed autorizzazioni degli stessi, opere di messa in sicurezza costa**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 del demanio marittimo - ordinanze, ripascimenti ed autorizzazioni degli stessi, opere di messa in sicurezza costa effettuata conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalita' istituzionale-

**FUNZIONE: Risorsa Mare e Demanio****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 2 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

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

**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 =

FUNZIONE: Beni culturali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione del patrimonio culturale (Colombaia, ex Municipio, Torrione), reperimento fondi, programmazione modelli di gestione, manifestazioni culturali, rete civica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 del patrimonio culturale (Colombaia, ex Municipio, Torrione), reperimento fondi, programmazione modelli di gestione, manifestazioni culturali, rete civica dei musei

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**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 =

FUNZIONE: Patrimonio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 1 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale

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

OUTPUT: Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale 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
Non compilato		

FUNZIONE: Patrimonio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni

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

OUTPUT: Piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**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

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

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

<b>FUNZIONE: Patrimonio</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Procedure di accatastamento immobili</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: Procedure di accatastamento immobili gestite 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>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

<b>FUNZIONE: Patrimonio</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica</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: Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica eseguita 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>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

<b>FUNZIONE: Patrimonio</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 4 Locazione immobili urbani</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: Locazione immobili urbani eseguita 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>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

<b>FUNZIONE: Patrimonio</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 5 Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.</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: 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

**FUNZIONE: Patrimonio****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 6 Attivita' per la vendita/acquisto beni patrimonio disponibile mediante trattativa diretta**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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' per la vendita/acquisto beni patrimonio disponibile mediante trattativa diretta effettuata conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

**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 =

**FUNZIONE: Cimiteri****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e dislocamento delle salme**

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

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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

**FUNZIONE: Cimiteri****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 2 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 iniziativa d' ufficio 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
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

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

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

**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 =

**FUNZIONE:** Illuminazione cimiteriale**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**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

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

**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 =

**FUNZIONE:** Urbanistica**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**PROCESSO NUMERO:** 1 Piano Urbanistico Comunale - PUC**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai requisiti**AREA DI RISCHIO:** ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

<b>FUNZIONE:</b> Urbanistica		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Variante al PUC		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 semplificata al Piano regolatore approvata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
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%	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore	
	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-	

<b>FUNZIONE:</b> Urbanistica		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
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%	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore	
	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-	

<b>FUNZIONE:</b> Urbanistica		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Piano insediamenti produttivi - PIP		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Piano insediamenti produttivi - PIP approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
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%	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore	
	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-	

<b>FUNZIONE:</b> Urbanistica		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

FUNZIONE: Urbanistica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 6 Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

OUTPUT: Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

FUNZIONE: Urbanistica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 7 Piano edilizia economica popolare - PEEP

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

OUTPUT: Piano edilizia economica popolare - PEEP approvato conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

FUNZIONE: Urbanistica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 8 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Urbanistica		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<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>FUNZIONE:</b> Edilizia Privata		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Permesso di costruire - Autorizzazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<b>FUNZIONE:</b> Edilizia Privata		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<b>FUNZIONE:</b> Edilizia Privata		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Attività per gestione comunicazione unica		

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Comunicazione unica 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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

FUNZIONE: Edilizia Privata

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' di gestione di CIA - CILA

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Attivita' per CIA CILA effettuata 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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

FUNZIONE: Edilizia Privata

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 3 Autorizzazioni edilizie

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 edilizie 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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

FUNZIONE: Edilizia Privata

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

PROCESSO NUMERO: 3 Rilascio della dichiarazione di inagibilita'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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: Rilascio della dichiarazione di inagibilita' gestito 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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 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  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<b>FUNZIONE:</b> Edilizia Privata		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Provvedimento di Silenzio Assenso		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Provvedimento di Silenzio Assenso rilasciato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<b>FUNZIONE:</b> Edilizia Privata		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Attivita' per l'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: Attivita' per l'edilizia libera effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<b>FUNZIONE:</b> Edilizia Privata		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Attivita' di concessione contributi per edilizia		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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: Attivita' di concessione contributi per edilizia effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<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 =		
FUNZIONE: Ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione unica ambientale - AUA		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
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%	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore	
	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-	

FUNZIONE: Ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 2 Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente gestiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
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%	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

FUNZIONE: Ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 3 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
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%	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

FUNZIONE: Ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
PROCESSO NUMERO: 4 Attivita' di gestione inquinamento bonifiche		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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: Attivita' di gestione inquinamento bonifiche effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
<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  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<b>FUNZIONE: Ambiente</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 4 Attività di gestione inquinamento bonifiche</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: Attività di gestione inquinamento bonifiche effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-

<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		
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>FUNZIONE: Pubblica Illuminazione</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria</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: Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria effettuata 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>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<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		
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>FUNZIONE: Gare ed appalti, Controllo ditte appaltatrici, specifici del settore stesso</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 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: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 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		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE:** Gare ed appalti, Controllo ditte appaltatrici, specifici del settore stesso

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 1 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14, D.Lgs. 36/2023 attraverso il sistema della procedura aperta

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

**OUTPUT:** Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta gestito conformemente ai

**AREA DI RISCHIO:** ARG - D) Contratti pubblici (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**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

**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 =

**FUNZIONE:** Ecologia

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**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
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE:** Ecologia

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico

**PROCESSO NUMERO:** 2 Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

**OUTPUT:** Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta erogato conformemente ai requisiti

**AREA DI RISCHIO:** ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**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 =

FUNZIONE: Prevenzione della corruzione e illegalita'

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario pro tempore

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: Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT gestito conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

FUNZIONE: Prevenzione della corruzione e illegalita'

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario pro tempore

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 conforme ai requisiti attuato

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza  
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

FUNZIONE: Prevenzione della corruzione e illegalita'

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario pro tempore

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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 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  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

<b>FUNZIONE: Prevenzione della corruzione e illegalita'</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario pro tempore</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 4 Giornate della Trasparenza</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: Giornate della Trasparenza gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Prevenzione della corruzione e illegalita'</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario pro tempore</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti</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: 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<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>FUNZIONE: Segreteria Sindaco</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Agenda Sindaco ed Assessori</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: Agenda Sindaco ed assessori 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
- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione piena e continuativa

Misure di trattamento attuate al 80%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita' organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE: Segreteria Sindaco</b>
-------------------------------------

<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Rapporti con Presidente</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: Rapporti con Presidente garantiti 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
- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Segreteria Sindaco****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 3 Ricevimento pubblico**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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
- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza  
 Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita'

**FUNZIONE: Segreteria Sindaco****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 4 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: Comunicazioni di pubblica utilita' 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Segreteria Sindaco****RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico****PROCESSO NUMERO: 5 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 (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 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  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Segreteria Sindaco		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Segreteria Sindaco		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Rassegna stampa		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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: Rassegna stampa 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<b>FUNZIONE:</b> Segreteria Sindaco		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Conferenze stampa		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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: Conferenze stampa 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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

<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>FUNZIONE:</b> Manutenzioni strade e piazze		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico		

<b>PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico</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 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 ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Manutenzioni strade e piazze**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**

**PROCESSO NUMERO: 1 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
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Manutenzioni strade e piazze**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**

**PROCESSO NUMERO: 1 Sopralluogo**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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: Sopralluogo eseguito conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Manutenzioni strade e piazze**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**

**PROCESSO NUMERO: 1 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
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Manutenzioni strade e piazze**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**

**PROCESSO NUMERO: 2 Gestione squadre operative**

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

**OUTPUT:** Gestione squadre operative effettuata conformemente ai requisiti

**AREA DI RISCHIO:** ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**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 =

**FUNZIONE: Manutenzione impianti sportivi**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**

**PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi**

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

**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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Manutenzione impianti sportivi**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**

**PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi**

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

**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
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

**FUNZIONE: Manutenzione impianti sportivi**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. assegnato in base agli atti di incarico**

**PROCESSO NUMERO: 1 Manutenzione impianti ed interventi manutentivi ordinari sui beni sportivi - autorizzazioni utilizzo**

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano 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 ed interventi manutentivi ordinari sui beni sportivi - autorizzazioni utilizzo eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai  
 Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -  
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

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
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